



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
 ANEXO 1
 PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE CORTE / DECIEMBRE DE 2013	INDICADOR DE AVANCE
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
 ANEXO 1
 PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO	DESGLOSACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO	REVISIÓN DEL PROCESO	FECHA DE CORTE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	10/09/2013	MARIA TERESA VELAZQUEZ FERNANDEZ	DESGLOSACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Realización de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	100% Total de las acciones programadas para el 2013.	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	14 de mayo de 2013	100%	100%	100%	10/09/2013	C	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.
2	10/09/2013	MARIA TERESA VELAZQUEZ FERNANDEZ	DESGLOSACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Implementación de un plan de trabajo para el 2013, con el fin de destacar a tiempo las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	100% Total de las acciones programadas para el 2013.	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	14 de mayo de 2013	100%	100%	100%	10/09/2013	C	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.
3	10/09/2013	MARIA TERESA VELAZQUEZ FERNANDEZ	DESGLOSACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Implementación de un plan de trabajo para el 2013, con el fin de destacar a tiempo las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	100% Total de las acciones programadas para el 2013.	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	14 de mayo de 2013	100%	100%	100%	10/09/2013	C	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.
4	10/09/2013	MARIA TERESA VELAZQUEZ FERNANDEZ	DESGLOSACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Implementación de un plan de trabajo para el 2013, con el fin de destacar a tiempo las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	100% Total de las acciones programadas para el 2013.	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	Subdirector de Gestión de Recursos Humanos	14 de mayo de 2013	100%	100%	100%	10/09/2013	C	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.	Verificación a diciembre de 2013 del cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, en cuanto a la organización del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ante lo cual habrá que elaborar las Normas NTC-CHSAS 18001, como modelo de gestión en la materia.

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
 ANEXO 1
 PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

GRUPO	FECHA DEL HALLAZGO (5)	TIPO DE ACCIÓN (6)	INFORME DE OPORTUNIDAD (7)	CATEGORÍA (8)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O INCORRECTIVO (9)	ACCIONES CORRECTIVAS (10)	INDICADORES (11)	METAS CUANTIFICABLES (Para Hallazgos y O.C.) (12)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (13)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (14)	RECURSOS (15)	ORIGEN/FECHA DE EJECUCIÓN (16)	FECHA DE CUMPLIMIENTO (17)	GRADO DE AVANCE/FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS (SEGURAMIENTO DEL PROCESO) (18)	SEGUIMIENTO DEL PROCESO (19)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS (20)	ESTADO HALLAZGO A-C de (21)	FECHA AUDITOR (22)
1	17/12/2012	3	Informe de Auditoría Interna de la Unidad de Recursos Humanos del 2012	8	Se observó que el Director de Talento Humano y la Subdirección Funciones no actualizan las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Actualizar el Procedimiento de Contratación y el de actualización de las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Director de Talento Humano y Subdirección Funciones	Subdirección de Talento Humano	Se requiere el presupuesto para el mes de Agosto del 2013	17-12-2012 al 30-04-2013	Actualizado	100%	Reporte y ejecución de 2013 con RES DEC. No. 04 DE FORTALECIMIENTO DE 2013 en el mes de Agosto del 2013.	Verificación a diciembre de 2013: Se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.	C	Agosto 2013
2	11/05/2013	3	Informe de Auditoría Interna de la Unidad de Recursos Humanos del 2012	8	Se observó que el Director de Talento Humano y la Subdirección Funciones no actualizan las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Actualizar el Procedimiento de Contratación y el de actualización de las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Director de Talento Humano y Subdirección Funciones	Subdirección de Talento Humano	Se requiere el presupuesto para el mes de Agosto del 2013	11-05-2013	Actualizado	100%	Reporte y ejecución de 2013 con RES DEC. No. 04 DE FORTALECIMIENTO DE 2013 en el mes de Agosto del 2013.	Verificación a diciembre de 2013: Se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.	A	Agosto 2013
3	11/05/2013	3	Informe de Auditoría Interna de la Unidad de Recursos Humanos del 2012	8	Se observó que el Director de Talento Humano y la Subdirección Funciones no actualizan las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Actualizar el Procedimiento de Contratación y el de actualización de las condiciones de contratación a las ETS y ALC, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1712-2012.	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Procedimiento actualizado al 100% NO: 7%	Director de Talento Humano y Subdirección Funciones	Subdirección de Talento Humano	Se requiere el presupuesto para el mes de Agosto del 2013	11-05-2013	Actualizado	100%	Reporte y ejecución de 2013 con RES DEC. No. 04 DE FORTALECIMIENTO DE 2013 en el mes de Agosto del 2013.	Verificación a diciembre de 2013: Se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.	A	Agosto 2013

eniregistrado

2013 Auditoría

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

NO	CRICOR	FECHA DEL Hallazgo	ESPECIFICACION DE ACCION	ADOPTE ORODR	IMPACTO	DEFINICION DEL Hallazgo O NO COMPLETADA, REVISADO O NO CAPACITADO DEL SERVIDOR	ACCIONES	INDICADOR	ACTIVIDADES CLAVES PARA MANEJAR RIESGO	RIESGOS Y ELEMENTOS DEL CLASIFICACION	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE AVANCE DEL PLAN DE ACCION	GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCION	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE CIERRE DEL PROYECTO	VERIFICACION DE ACCIONES	ESTADO DE LOS Hallazgos A.C.C.M	EQUIPO AUDITOR	
1	NO	18/11/2013	2	No conformación por parte del personal de Escuelas de Educación Primaria 2013	00	Que las Procesos disciplinarios se desarrollan en respeto al debido proceso y de conformidad con el marco normativo de la Ley 734, 2002 y con el decreto judicial de las listas Cortes.	Realizar revisiones bimensuales a los procesos disciplinarios, a fin de verificar términos y aplicación de la normatividad vigente, incluyendo pronunciamientos justificativos.	Revisión bimensual de los procesos disciplinarios. SI: 100%, NO: 0%	Una revisión bimensual	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Jefe oficina Asuntos Disciplinarios	01-01-2013 al 31-12-2013	100%	100%	100%	100%	18/11/2013	Verificación a diciembre de 2013. Comenzada en 18/11/2013, se 6 días, a través de la cual se aplicó el procedimiento disciplinario a los procesos disciplinarios, a fin de verificar términos y aplicación de la normatividad vigente, incluyendo pronunciamientos justificativos. Se realizaron 14 pronunciamientos disciplinarios, en virtud de lo cual se aplicó el procedimiento disciplinario a los procesos disciplinarios, según el rango de sanciones.	M	Argy A. Tabares Vargas, Fabiana V. 24/12/2013

Actualizado por: LINA ZORBA GONZ

Fecha: 18/12/2013

VERIFICACION ODI: Argy A. Tabares Vargas
Fecha: Entre del 24 de 2013 y 15 de enero de 2014

RESPONSABLE DEL PROCESO MARIA TERESA VELAZQUEZ LEONARDO